

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月13日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰满桔
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司广州尚云信息科技有限公司，注册地：广州市，注册资本为68,000,000.00元（以上具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日